

+Č. j. PPR-12049-8/ČJ-2023-990661-MR1

## Objednávka

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
 IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 Zastoupen: h, vedoucím automobilního odboru, ředitelství  
 logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Kontaktní osoba:**   
 e-mail:  
 Telefon:  
 Bankovní spojení: Česká národní banka  
 Číslo účtu: 5504881/0710  
 ID datové schránky: gs9ai55  
 (dále jen „objednatel“)

**Poskytovatel:** PROTEX, spol.s.r.o.  
 Sídlo: Čsl. armády 982  
 IČO: 46352252  
 DIČ: CZ46352252  
 Zastoupen: Miloš Poživil  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 19-8463580247/0100  
 Kontaktní osoba: Miloš Poživil  
 Telefon: 775 345 639  
 (dále jen „poskytovatel“)

Objednáváme u Vás: nákup chemických prostředků do mycí linky, dle cenové nabídky přiložené v příloze.

**Termín plnění je max. do 31.7.2023**

**Místo plnění je provozovna poskytovatele – José Martiho 385/11, Praha 6 Veleslavín 162 00.**

**Oprávněná osoba pro převzetí zboží: ŘLZ PP ČR** . **O devzdání zboží musí být informováni alespoň 2 pracovní dny předem. Možnost závozu je od 8.00 hod do 15.00hod.**

**Cena objednávky je stanovena ve výši max. 201.652,90,- Kč bez DPH, tj. max. 244.000,- Kč s DPH** (slovy: dvěsetčtyřicetčtyřítisícikorunčeských). Tato sjednaná cena objednávky je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedenými službami.

Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo objednávky, označení bankovního účtu poskytovatele, datum vystavení a sídlo poskytovatele, objednatel (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a **doručovací adresa faktury: Policejní prezidium ČR, poštovní schránka 62 /ŘLZ, 170 89 Praha 7.**

Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu příjemce faktury. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatel ve prospěch bankovního účtu poskytovatele uvedeného na faktuře.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Poskytovatel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatel s provedením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení poskytovatel odstraněním reklamovaných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

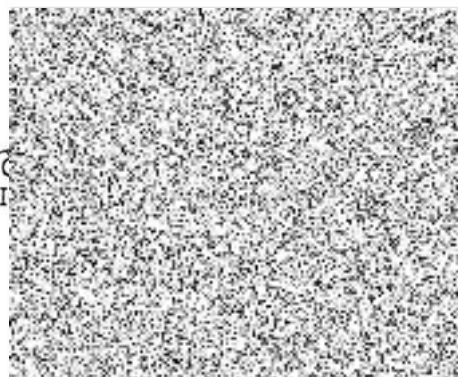
V případě, že výše plnění této objednávky je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:



vedoucí automobilního odboru

Objednávku převzal:



I

3

